

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELIG

POSIÇÃO: FEV-2021  
VALOR DI: R\$ 46.978.079

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,19%</b>		<b>34.383.180</b>
LFT	5,76%	253	2.705.862
NTNB	18,48%	2.095	8.683.312
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	51	43.786
Operação Compromissada	10,37%	1.280	4.873.337
Caixa	-0,01%	-	(2.904)
Debênture	17,51%	29.336	8.225.612
CDB	0,00%	1	550
DPGE	0,14%	0	64.591
Letra Financeira Subordinada	7,49%	8	3.516.548
Letra Financeira	5,27%	8	2.474.280
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	7,78%	92.547	3.654.603
Nota Promissória	0,31%	0	143.603
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,35%</b>		<b>7.209.068</b>
Ações	15,35%	229.504	7.210.909
Contratos Futuros	-0,01%	31	(2.897)
Opções de Ações	0,00%	0	1.002
Opções de Derivativos	0,00%	144	55
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,61%</b>		<b>5.456.270</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,61%	1.304.644	5.456.270
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,08%</b>		<b>38.167</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,08%	969	38.167
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(108.607)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.